

AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2023. ÉV					
#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	88,331		70,249	79.53
02	A/I/2 Szellemi termékek	7,758,977	-	7,096,319	91.46
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7,847,308	-	7,166,568	91.33
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	655,381,229	-	568,593,797	86.76
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23,498,562	0	17,985,760	76.54
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6,558,650	0	12,675,078	193.26
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	685,438,441	0	599,254,635	87.43
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3,488,155	0	2,901,294	83.18
13	A/III/1b-ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3,488,155	0	2,901,294	83.18
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3,488,155	0	2,901,294	83.18
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	696,773,904	0	609,322,497	87.45
30	B/I/1 Vásárolt készletek	87,835	0	88,593	100.86
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	87,835	0	88,593	100.86
39	B/II/2 Forgatási c.hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (B/II/2a+...B/II/2e)	199,993,005	0	214,550,000	107.28
41	B/II/2b-ebből: kincstárjegyek	199,993,005	0	0	0.00
42	B/II/2b-ebből államkötvények	0		214,550,000	0.00
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	199,993,005	0	214,550,000	107.28
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	200,080,840	0	214,638,593	107.28
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetét	100,000,000	0	90,000,000	0.00
48	C/I Lekötött bankbetét (=C/I/1+...+C/I/2)	100,000,000	0	90,000,000	0.00
49	C/II/1 Forintpénztár	24,690	0	75,255	304.80
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24,690	0	75,255	304.80
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28,839,258	0	18,454,253	63.99
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	548	0.00
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28,839,258	0	18,454,801	63.99
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	128,863,948	0	108,530,056	84.22
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5,450,798	0	1,707,581	31.33
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4,514,691	0	668,273	14.80
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	701,529	0	807,674	115.13
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	234,578	0	231,634	98.74

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	292,007	0.00
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	292,007	0.00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c.átvett peszközre	0	0	3,686,778	0.00
90	D/I/6c-ebből:ktgvet.évben esedékes köv.műk.c.visszatérítendő kölcsönök áhk	0	0	3,686,778	0.00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5,450,798	0	5,686,366	104.32
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2,333,562	0	2,415,092	103.49
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2,333,562	0	2,415,092	103.49
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2,333,562	0	2,415,092	103.49
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...D/III/1f)	35,687	0	0	0.00
151	D/III/1f-ebből:túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	35,687	0	0	0.00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60,000	0	60,000	100.00
157	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett tb és cst	19,835		0	0.00
159	D/III/9 Letétre átadott pénzeszközök	2,756,664	0	2,756,664	100.00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2,872,186	0	2,816,664	98.07
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10,656,546	0	10,918,122	102.45
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10,000	0.00
169	E/II Fizetendő áfa elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10,000	0
173	E) Egyéb sajátos elszámolások (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-10,000	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3,966,587	0	3,966,587	0.00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	325,750	0	308,774	94.79
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4,292,337	0	4,275,361	99.60
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1,040,667,575	0	947,674,629	91.06
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	935,044,742	0	935,044,742	100.00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5,097,729	0	5,097,729	100.00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4,158,558	0	-13,310,872	-320.08
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17,469,430	0	-108,416,727	620.61
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	926,831,599	0	818,414,872	88.30
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,217,519	0	1,897,828	155.88
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	529,511	0	5,594,593	0.00
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0.00

224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1,158,638	0	1,159,174	100.05
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1,158,638	0	1,159,174	100.05
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2,905,668	0	8,651,595	297.75
236	H/III/1 Kapott előlegek	4,943,425	0	5,528,209	111.83
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	99,349	0	138,179	139.08
242	H/III/7 Letétre átvett pénzeszközök	0	0	500,000	0.00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5,042,774	0	6,166,388	122.28
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7,948,442	0	14,817,983	186.43
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	711,470	0	711,470	100.00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2,671,546	0	1,732,009	64.83
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	102,504,518	0	111,998,295	109.26
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	105,887,534	0	114,441,774	108.08
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1,040,667,575	0	947,674,629	91.06

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2023. ÉV

	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosít ások (+/-	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29,747,172	0	23,797,703	80.00
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5,870,212	0	7,773,362	132.42
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1,997,315	0	2,596,992	130.02
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	37,614,699	0	34,168,057	90.84
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29,402,027	0	31,821,965	108.23
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2,522,240	0	8,603,106	341.09
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8,041,781	0	4,353,236	54.13
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12,778,460	0	15,631,212	122.32
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	52,744,508	0	60,409,519	114.53
13	10 Anyagköltség	4,534,460	0	3,467,310	76.47
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16,391,671	0	22,910,557	139.77
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20,926,131	0	26,377,867	126.05
18	14 Bérköltség	17,672,796	0	15,961,882	90.32
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9,267,663	0	8,919,103	96.24
20	16 Bérjárulékok	3,493,031	0	3,199,742	91.60
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30,433,490	0	28,080,727	92.27
22	VI Értéksökkenési leírás	21,454,483	0	29,177,694	136.00
23	VII Egyéb ráfordítások	48,308,974	0	143,466,813	296.98
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-30,763,871	0	-132,525,525	430.78
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13,455,261	0	40,615,718	301.86
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13,455,261	0	40,615,718	301.86
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások	0	0	580,000	0.00
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2,469,576	0.00
36	25 Részesedések értékvesztése	160,820	0	191,289	118.95
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	13,266,055	0.00
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+...+26)	160,820	0	16,506,920	0.00
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13,294,441	0	24,108,798	181.34
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-17,469,430	0	-108,416,727	620.61

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2023. ÉV

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	113,284,888	146,142,168	129.00
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113,454,195	153,098,737	134.94
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-169,307	-6,956,569	4108.85
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	837,850,065	1,531,678,560	182.81
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	810,987,398	1,509,541,659	186.14
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26,862,667	22,136,901	82.41
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	26,693,360	15,180,332	56.87
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26,693,360	15,180,332	56.87
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20,000,000	14,408,417	72.04
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	6,693,360	771,915	11.53

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30,965,938	34,439,193	39,555,871	114.86
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17,935,157	15,374,530	85.72
III. Közhatalmi bevételek	22,600,000	22,600,000	32,820,032	145.22
IV. Működési bevételek	33,763,308	56,551,512	54,095,370	95.66
V. Felhalmozási bevételek	0	3,427,165	3,427,165	100.00
VI. Működési célú átvett pe.	6,850,000	6,869,200	869,200	0.00
VII. Felhalm. célú átvett pe.	0	0	0	0.00
Költségvetési bevételek összesen:	94,179,246	141,822,227	146,142,168	103.05
1. Ktgv. hiány belső fin. szolgáló fin. Bevételek	20,000,000	26,693,360	26,693,360	100.00
2. Ktgv. hiány külső fin. szolgáló fin. célú pü. műv. Bevételei	100,000,000	513,826,026	1,504,985,200	292.90
VIII. Finanszírozási bevételek	120,000,000	540,519,386	1,531,678,560	283.37
Bevételek összesen:	214,179,246	682,341,613	1,677,820,728	245.89
Működési kiadások	97,897,880	132,531,672	113,460,887	85.61
Önkormányzati feladatok	97,897,880	132,531,672	113,460,887	85.61
Felhalmozási kiadások	54,326,251	74,845,909	39,637,850	52.96
Beruházások	48,140,747	65,660,405	36,338,404	55.34
Felújítások	0	0	0	0.00
Egyéb felhalmozási kiadások	6,185,504	9,185,504	3,299,446	35.92
Tartalékok	60,796,477	45,415,394	0	0.00
Általános	57,735,279	45,415,394	0	0.00
Cél	3,061,198	0	0	0.00
Költségvetési kiadások összesen:	213,020,608	252,792,975	153,098,737	60.56
Hiteltörlesztés				
Betételekötés	0	0	1,080,000,000	0.00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	428,390,000	428,383,021	100.00
Allami tám.megelőlegezés visszafizetés	1,158,638	1,158,638	1,158,638	100.00
Finanszírozási kiadások összesen:	1,158,638	429,548,638	1,509,541,659	351.43
Kiadások összesen:	214,179,246	682,341,613	1,662,640,396	243.67

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
	2023. évi eredeti ei.	2023 évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30,965,938	34,439,193	39,555,871	114.86
<i>1. Önkormányzat működési támogatásai</i>	<i>28,965,938</i>	<i>31,821,965</i>	<i>31,821,965</i>	<i>100.00</i>
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	19,330,638	19,330,638	19,330,638	100.00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7,365,300	8,391,158	8,391,158	100.00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2,270,000	2,975,120	2,975,120	100.00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	228,000	228,000	100.00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	897,049	897,049	0.00
2. Elvonások, befizetések				
<i>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>2,000,000</i>	<i>2,617,228</i>	<i>7,733,906</i>	<i>295.50</i>
Területalapú támogatás	2,000,000	2,000,000	2,291,678	114.58
Bursa Hungarica	0	0	25,000	
KÖH elszámolás 2022.	0	617,228	617,228	0.00
Pajta program	0	0	4,800,000	0.00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17,935,157	15,374,530	85.72
<i>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17,935,157	15,374,530	85.72
MFP Út,híd,járda építése,felújítása	0	9,999,992	9,999,992	100.00
Bakonykarszt VÁRA-ÉMI szennyvízszivattyú	0	0	966,113	
Dörgicsei ótemető rehabilitációja	0	7,935,165	4,408,425	55.56

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti ei.	2023 évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	22,600,000	22,600,000	32,820,032	145.22
1. Vagyoni típusú adók	17,000,000	17,000,000	25,003,236	147.08
1.1. Építményadó	12,000,000	12,000,000	19,090,971	159.09
1.2. Telekadó	5,000,000	5,000,000	5,912,265	118.25
2. Termékek és szolgáltatások adói	3,500,000	3,500,000	6,834,879	195.28
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3,000,000	3,000,000	5,903,679	196.79
2.1. 1. Iparüzési adó	3,000,000	3,000,000	5,903,679	196.79
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500,000	500,000	931,200	0.00
2.3.1. Ifa személyek u.	500,000	500,000	931,200	0.00
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	2,100,000	2,100,000	981,917	46.76
IV. Működési bevételek	33,763,308	56,551,512	54,095,370	95.66
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6,026,308	8,126,308	7,435,216	91.50
Ebből: bérleti díjak	2,526,308	2,526,308	3,734,301	147.82
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	46,139	0.00
4. Tulajdonosi bevételek	0	1,772,602	2,596,992	0.00
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	2,158,416	0.00
4.2. Vagyonkezelésbe adásból származó	0	0	438,576	0.00
6. Kiszámlázott Áfa	237,000	2,238,438	2,239,010	100.03
8. Kamatbevétel	27,500,000	43,933,410	40,615,718	0.00
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	480,754	1,162,295	0.00

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti ei.	2023 évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
V. Felhalmozási bevételek	0	3,427,165	3,427,165	100.00
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0.00
2. Ingatlanok értékesítése	0	3,427,165	3,427,165	100.00
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0.00
4. Részesedések értékesítése	0	0		0.00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6,850,000	6,869,200	869,200	0.00
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n	0	0	0	0.00
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0.00
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6,850,000	6,869,200	869,200	0.00
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0.00
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00
Költségvetési bevételek összesen:	94,179,246	141,822,227	146,142,168	103.05
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	20,000,000	26,693,360	26,693,360	100.00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	20,000,000	26,693,360	26,693,360	100.00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0.00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100,000,000	513,826,026	1,504,985,200	292.90
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	100,000,000	413,826,026	413,826,026	100.00
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1,159,174	0.00
2.3. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	100,000,000	1,090,000,000	1,090.00
VIII. Finanszírozási bevételek	120,000,000	540,519,386	1,531,678,560	283.37
Összes bevétel:	214,179,246	682,341,613	1,677,820,728	245.89
Intézményi létszámok:	11	12	8	66.67
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0.00

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				19,330,638	19,330,638	19,330,638	100.00
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				19,330,638	19,330,638	19,330,638	100.00
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25,200	2,017,600	2,017,600	2,017,600	100.00
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				3,986,500	3,986,500	3,986,500	100.00
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				1,590,605	1,590,605	1,590,605	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1,773,555	1,773,555	1,773,555	100.00
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6,600,000	6,600,000	6,600,000	100.00
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2,550	40,800	40,800	40,800	100.00
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és kgtérítéshez nyújtott támogatás				1,721,578	1,721,578	1,721,578	100.00
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.00
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				7,365,300	8,391,158	8,391,158	100.00
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2,223,000	2,223,000	2,223,000	100.00
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5,142,300	5,142,300	5,142,300	100.00
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	555,958	555,958	
	Bértámogatás				0	469,900	469,900	100
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2,270,000	2,975,120	2,975,120	100.00
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2,270,000	2,975,120	2,975,120	100.00
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2,206	2,270,000	2,270,000	2,270,000	100.00
	Kulturális bértámogatás				0	705,120	705,120	100.00
	A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	228,000	228,000	100.00
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	228,000	228,000	100.00
	2022. évi helyi iparüzési adó kedvezményrel kapcsolatos támogatás				0	0	0	0.00
	Elszámolásból származó bevételek				0	897,049	897,049	0.00
	Összesen:				28,965,938	31,821,965	31,821,965	100.00

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	27,667,913	29,313,863	25,684,446	87.62
Személyi juttatás	27,667,913	29,313,863	25,684,446	87.62
2. Munkaadót terhelő járulékok	3,649,586	3,851,502	3,335,818	86.61
Munkaadót terhelő járulék	3,649,586	3,851,502	3,335,818	86.61
3. Dologi kiadások	43,840,000	63,269,334	49,057,939	77.54
Szakmai anyagok beszerzése	500,000	500,000	125,947	25.19
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4,900,000	5,441,577	3,272,646	60.14
Informatikai szolg.igénybevétele	720,000	720,000	436,954	60.69
Egyéb kommunikációs szolg.	500,000	600,000	429,086	71.51
Villamosenergia szolgáltatás díja	7,500,000	7,500,000	6,468,216	86.24
Gázenergia szolgáltatás díja	1,500,000	1,500,000	770,431	51.36
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	500,000	500,000	120,339	24.07
Karbantartási szolg.	3,000,000	3,527,400	1,629,820	46.20
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4,500,000	4,800,000	2,598,096	54.13
Egyéb szolgáltatások	10,670,000	11,318,890	9,894,190	87.41
Kiküldetések kiadásai	100,000	100,000	57,719	57.72
Működési célú előzetesen felsz.áfa	8,200,000	7,774,398	4,291,406	55.20
Fizetendő áfa	250,000	2,251,438	2,251,000	99.98
Kamatkiadások	0	2,469,576	2,469,576	100.00
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	13,266,055	13,266,055	100.00
Egyéb dologi kiadások	1,000,000	1,000,000	976,458	97.65
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,223,000	2,600,000	2,600,000	100.00
Települési támogatás	2,223,000	2,600,000	2,600,000	100.00
5. Egyéb működési célú kiadások	20,517,381	33,496,973	32,782,684	97.87
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16,767,381	16,725,483	16,458,894	98.41
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3,750,000	13,084,712	12,637,012	96.58
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	3,686,778	3,686,778	100.00
4.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján				
Önkormányzati működési kiadások összesen:	97,897,880	132,531,672	113,460,887	85.61

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16,767,381	16,725,483	16,458,894	98.41
Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4,251,048	1,765,079	1,765,079	100.00
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11,666,333	13,800,169	13,800,168	100.00
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600,000	600,000	383,412	63.90
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250,000	250,000	200,000	80.00
Védőnői szolgálat	0	265,668	265,668	100.00
Kulturális bértámogatás fel nem használt	0	43,297	43,297	100.00
Felelős állattartás fel nem használt	0	1,270	1,270	
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,750,000	13,084,712	12,637,012	96.58
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	300,000	300,000	0	0.00
Bencés Apátság Illyés Gy. Alt. Iskola (bérletek)	350,000	350,000	302,300	86.37
Tihany Iskola Alapítvány	40,000	40,000	0	0.00
Dörgicse Sport egyesület	0	0	0	0.00
Dörgicséért Közalapítvány	3,000,000	4,813,222	4,813,222	100.00
Eötvös L. Alt. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50,000	50,000	0	0.00
Falugondnokok Egyesülete	10,000	10,000	0	0.00
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	228,000	228,000	100.00
Bakonykarszt KEHOP pályázat	0	7,293,490	7,293,490	100.00
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	3,686,778	3,686,778	0.00
Dörgicséért Közalapítvány	0	3,686,778	3,686,778	
Összesen:	20,517,381	33,496,973	32,782,684	97.87

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
I. BERUHÁZÁSOK	48 140 747	65 660 405	36 338 404	55,34
Rendezési terv	2 000 000	3 016 000	1 651 000	54,74
Településképi rendelet	1 000 000	1 000 000		0,00
Arculati kézikönyv	1 000 000	1 000 000		0,00
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP szennyvíz	10 069 385	2 501 457	2 501 457	100,00
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP ivóvíz	0	274 438		0,00
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA-ÉM	1 500 000	3 279 107	1 779 107	54,26
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	550 135	39,30
Informatikai eszközök beszerzése	0	23 000	29 210	127,00
Részesedések beszerzése	184 428	184 428	184 428	100,00
Gépszín	14 647 160	14 647 160	13 511 530	92,25
Gépszín kerítés	4 468 895	4 663 983	4 663 983	100,00
Gernye utca szennyvíszivattyú	0	0	0	0,00
Gernye utca WC tartályok	0	0	0	0,00
Agyagligi-Vadkert u. közvilágítás	1 450 320	1 450 320	1 450 320	100,00
Alsódörgicsei temető	881 685	8 816 850		0,00
Új faluház tervezése	2 800 000	2 800 000		0,00
PLG lámpatestek	6 738 874	6 738 874	6 565 392	97,43
Közlekedési táblák	0	455 193		0,00
Járdaépítés MFP	0	10 030 192	330 200	3,29
Gernye utca villamos energia	0	2 184 000	2 184 000	100,00
Pajta pályázat	0	1 195 403	937 642	78,44
II. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 185 504	9 185 504	3 299 446	35,92

Gépszín fel nem használt támogatás	5 755 504	5 755 504	0	0,00
Kisfaludy2030 támogatás visszafizetése	0	3 000 000	3 000 000	100,00
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	30 000	30 000	30 000	100,00
Bakonykarszt fejlesztési hjárulás	400 000	400 000	269 446	67,36
Felhalmozási kiadások összesen:	54 326 251	74 845 909	39 637 850	52,96
IV. Finanszírozási kiadások	1 158 638	429 548 638	1 509 541 659	351,43
Hitel törlesztés	0	0		0,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	428 390 000	428 383 021	100,00
Betétlekötés	0	0	1 080 000 000	0,00
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	1 158 638	100,00

10. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%		2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30,965,938	34,439,193	39,555,871	114.86	1. Személyi juttatások	27,667,913	29,313,863	25,684,446	87.62
2. Közhatalmi bevételek	22,600,000	22,600,000	32,820,032	145.22	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3,649,586	3,851,502	3,335,818	86.61
3. Működési bevételek	33,763,308	56,551,512	54,095,370	95.66	3. Dologi kiadások	43,840,000	63,269,334	49,057,939	77.54
4. Működési célú átvett pénzeszközök	6,850,000	6,869,200	869,200	0.00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,223,000	2,600,000	2,600,000	100.00
					5. Egyéb működési célú kiadások	20,517,381	33,496,973	32,782,684	97.87
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	16,767,381	16,725,483	16,458,894	98.41
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3,750,000	13,084,712	12,637,012	97
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	3,686,778	3,686,778	100
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60,796,477	45,415,394	0	0.00
Összes költségvetési működési bevétel:	94,179,246	120,459,905	127,340,473	105.71	Összes költségvetési működési kiadás:	158,694,357	177,947,066	113,460,887	63.76
Működési többlet:					Működési hiány:	64,515,111	57,487,161	-13,879,586	-24.14
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20,000,000	26,693,360	26,693,360	100.00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1,158,638	429,548,638	1,509,541,659	351.43
5. Költségvetési Maradvány	20,000,000	26,693,360	26,693,360	100.00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1,158,638	1,158,638	1,158,638	100.00
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100,000,000	513,826,026	1,504,985,200	292.90	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása	100,000,000	413,826,026	413,826,026	100.00	9. Betét lekötés	0	0	1,080,000,000	0.00
7. Lekötött bankbetét megszüntetése	0	100,000,000	1,090,000,000	1,090.00	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	428,390,000	428,383,021	100.00
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	1,159,174	0.00					
Összes működési bevétel:	214,179,246	660,979,291	1,659,019,033	250.99	Összes működési kiadás	159,852,995	607,495,704	1,623,002,546	267.16

10. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17,935,157	15,374,530	85.72	1.1. Beruházások	48,140,747	65,660,405	36,338,404	55.34
2. Felhalmozási bev.	0	3,427,165	3,427,165	100.00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				0.00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00	2. Felújítások	0	0	0	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	6,185,504	9,185,504	3,299,446	35.92
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	21,362,322	18,801,695	88.01	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	54,326,251	74,845,909	39,637,850	52.96
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0.00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0.00
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	0.00	4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0.00	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	0	21,362,322	18,801,695	88.01	Összes felhalmozási kiadás	54,326,251	74,845,909	39,637,850	52.96

10. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	94,179,246	120,459,905	127,340,473	105.71	Költségvetési működési kiadások	158,694,357	177,947,066	113,460,887	63.76
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	21,362,322	18,801,695	88.01	Költségvetési felhalmozási kiadások	54,326,251	74,845,909	39,637,850	52.96
Költségvetési bevételek összesen:	94,179,246	141,822,227	146,142,168	103.05	Költségvetési kiadások összesen:	213,020,608	252,792,975	153,098,737	60.56
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	118,841,362	110,970,748	6,956,569	
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	20,000,000	26,693,360	26,693,360	100.00	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1,158,638	429,548,638	1,509,541,659	351.43
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20,000,000	26,693,360	26,693,360	100.00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1,158,638	429,548,638	1,509,541,659	351.43
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0.00	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0.00
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	100,000,000	513,826,026	1,504,985,200	292.90					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100,000,000	513,826,026	1,504,985,200	292.90					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0.00					
Összes bevétel:	214,179,246	682,341,613	1,677,820,728	245.89	Összes kiadás:	214,179,246	682,341,613	1,662,640,396	243.67

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	30,965,938	34,439,193	39,555,871	114.86	1. Személyi juttatások	27,667,913	29,313,863	25,684,446	87.62
2. Közhatalmi bevételek	22,600,000	22,600,000	32,820,032	145.22	2. Munkaadót terhelő járulékok	3,649,586	3,851,502	3,335,818	86.61
3. Működési bevételek	33,763,308	56,551,512	54,095,370	95.66	3. Dologi kiadások	43,840,000	63,269,334	49,057,939	77.54
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6,850,000	6,869,200	869,200	0.00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,223,000	2,600,000	2,600,000	100.00
					5. Egyéb működési célú kiadások	16,767,381	20,412,261	20,145,672	98.69
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	16,767,381	16,725,483	16,458,894	98.41
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0.00
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	3,686,778	3,686,778	0.00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60,796,477	45,415,394	0	0.00
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	94,179,246	120,459,905	127,340,473	105.71	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	154,944,357	164,862,354	100,823,875	61.16
Finanszírozási bevételek	20,000,000	26,693,360	26,693,360	100.00	Finanszírozási kiadások	1,158,638	429,548,638	1,509,541,659	351.43
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	114,179,246	147,153,265	154,033,833	104.68	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	156,102,995	594,410,992	1,610,365,534	270.92
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17,935,157	15,374,530	85.72	1.1. Beruházások	48,140,747	65,660,405	36,338,404	55.34
2. Felhalmozási bevételek	0	3,427,165	3,427,165	100.00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások	0	0	0	#DIV/0!
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6,185,504	9,185,504	3,299,446	35.92
					átadás áh-n kívülre				
					átadás áh-n belülré				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	21,362,322	18,801,695	88.01	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	54,326,251	74,845,909	39,637,850	52.96
Finanszírozási bevételek	100,000,000	513,826,026	1,504,985,200	292.90	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	100,000,000	535,188,348	1,523,786,895	284.72	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban	54,326,251	74,845,909	39,637,850	52.96
	214,179,246	682,341,613	1,677,820,728	245.89		210,429,246	669,256,901	1,650,003,384	246.54

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülr				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülr				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban				

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi IV. módosítás	2023. évi teljesítés	%
Működési bevételek					Működési kiadások				

1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3,750,000	13,084,712	12,637,012	96.58
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3,750,000	13,084,712	12,637,012	96.58
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	3,750,000	13,084,712	12,637,012	96.58
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0			
214,179,246					214,179,246				
682,341,613					682,341,613				
1,677,820,728					1,662,640,396				
245.89					243.67				

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel	Lejárat	Hitel állomány december 31-én			
		éve	éve	2023.	2024.	2025.	2026. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2023. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkü elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		39,841,704	8,003,589
		Építményadó	24,478,972	5,388,001
		Iparüzési adó	6,147,507	243,828
		IFA személyek után	1,029,900	98,700
		Telekadó	8,185,325	2,273,060
		Talajterhelési díj	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		39,841,704	8,003,589

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

megnevezés		2023.	2024.	2025.	2026.
1. Helyi adó bevétel		31,838,115	20,500,000	20,500,000	20,500,000
2. Vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		981,917	100,000	100,000	100,000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:		32,820,032	20,600,000	20,600,000	20,600,000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		16,410,016	10,300,000	10,300,000	10,300,000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2023.	2024.	2025.	2026.
Összesen:		0	0	0	0

16. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

INGATLANVAGYON BRUTTÓ ÉRTÉK 2023. ÉV (FT)

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2022.12.31.	Átvezetések	Forgalom 2023. év	Beemelés	Állomány 2023.12.31.
Üzleti	196,155,465		10,639,000		206,794,465
Korlátozottan forgalomképes	447,575,447		-221,967,369		225,608,078
Forgalomképtelen	260,808,088		1,496,255		262,304,343
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
Összesen:	904,539,000		-209,832,114	0	694,706,886

VAGYONKIMUTATÁS 2023. ÉV						
	Ssz.	Előző év		Tárgyév		
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
Eszközök		állományi érték (Ft)		állományi érték (Ft)		%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	01.	785 894 781	696 773 904	798 268 178	609 322 497	87,45
I. Immateriális javak	01.	24 211 005	7 847 308	25 511 005	7 166 568	91,33
1.2 Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	02.	0	0	0	0	0,00
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	03.	0	0	0	0	0,00
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	24 211 005	7 847 308	25 511 005	7 166 568	91,33
1.3. Üzleti immateriális javak	05.	0	0	0	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	05.	761 683 776	685 438 441	772 757 173	599 254 635	87,43
1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	694 706 886	655 381 229	694 706 886	568 593 797	86,76
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	262 304 343	193 941 875	262 304 343	190 345 013	98,15
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	225 608 078	267 182 620	225 608 078	173 838 898	65,06
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	206 794 465	194 256 734	206 794 465	204 409 886	105,23
2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	26.	60 418 240	23 498 562	65 375 209	17 985 760	76,54
2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek	27.	2 685 868	2 029 448	2 685 868	2 029 448	100,00
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28.	2 281 595	1 170 902	0	0	0,00
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	29.	55 450 777	20 298 212	62 689 341	15 956 312	78,61
3. Tenyészállatok	30.	0	0	0	0	0,0
4. Beruházások, felújítások	31.	6 558 650	6 558 650	12 675 078	12 675 078	193,26
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.	6 558 650	6 558 650	12 675 078	12 675 078	193,26
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	36.	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	0	3 488 155	0	2 901 294	83,18
1. Tartós részesedés	38.	0	3 488 155	0	2 901 294	83,18
1.1.Forgalomképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűtartós részesedés	40.					

1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.		3 488 155		2 901 294	83,18
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45.		0		0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.		0		0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	51.					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	52.		200 080 840		214 638 593	107,28
I. Készletek	53.		87 835		88 593	100,86
II. Értékpapírok	54.		199 993 005		214 550 000	
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.		199 993 005		214 550 000	
C.) Pénzeszközök	57.		128 863 948		108 530 056	84,22
I. Lekötött bankbetétek	58.		100 000 000		90 000 000	
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.		100 000 000		90 000 000	
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.		0		0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	61.		24 690		75 255	304,80
III. Forintszámlák	62.		28 839 258		18 454 801	63,99
IV. Devizaszámlák	63.		0		0	
D.) Követelések	64.	0	10 656 546	0	10 918 122	102,45
I. Költségvetési évben esedékes követelések	65.		5 450 798		5 686 366	104,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		2 333 562		2 415 092	103,49
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		2 872 186	0	2 816 664	98,07
E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások	68.	0	0	0	-10 000	0,00
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elisz.	70.					
1. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161					
2. Más fizetendő általános forgalmi adó					-10 000	
F.) Aktív időbeli elhatárolások	175.		4 292 337	0	4 275 361	99,60

1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172.		0		3 966 587	0,0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173.		4 292 337		308 774	7,19
3. Halasztott ráfordítások	174.		0		0	
Eszközök összesen:	176.	785 894 781	1 040 667 575	798 268 178	947 674 629	91,06
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	35 498 037		54 369 715		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	9 844 529		17 196 822		
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.	0		0		
4. Bérbe vett befektetett eszközök	04.	0		0		
5. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.	0		0		
6. Bérbe vett készletek	06.	0		0		
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	07.	0		0		
8. Kulturális javak és régészeti leletek	08.	2 029 448		2 029 448		
9.Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.					
10. Egyéb függő követelések	10.	0		0		
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

18. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2023. ÉV

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
		állományi érték		állományi érték		
1.	2.		3.		4.	5.
G) Saját tőke	76.		926,831,599		818,414,872	88.30
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		935,044,742		935,044,742	100.00
II. Nemzeti vagyon változásai	78.					
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		5,097,729		5,097,729	100.00
IV. Felhalmozott eredmény	80.		4,158,558		-13,310,872	-320.08
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		-17,469,430		-108,416,727	620.61
H) Kötelezettségek	83.		7,948,442		14,817,983	186.43
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		0		0	0.00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		2,905,668		8,651,595	297.75
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		5,042,774		6,166,388	122.28
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	87.		0		0	
J) Passzív időbeli elhatárolások	88.		105,887,534		114,441,774	108.08
Források összesen:	89.		1,040,667,575		947,674,629	91.06

Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek			1,517,621		14,408,417	
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.					
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.		1,517,621		14,408,417	
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					

19. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyé szállat ok	Beruházások és felújítások	Koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24,211,005	904,539,000	60,418,240	0	6,558,650	0	995,726,895
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1,300,000	0	0	0	33,671,687		34,971,687
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20,231,305	6,357,841	0	0	0	26,589,146
07	Egyéb növekedés	0	10,639,000	19,643,206		0		30,282,206
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1,300,000	30,870,305	26,001,047	0	33,671,687	0	91,843,039
09	Értékesítés	0	3,427,165	0				3,427,165
11	Térítésmentes átadás	0	230,063,419	1,400,872				231,464,291
13	Egyéb csökkenés	0	7,211,835	19,643,206	0	27,555,259	0	54,410,300
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	240,702,419	21,044,078	0	27,555,259	0	289,301,756
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25,511,005	694,706,886	65,375,209	0	12,675,078	0	798,268,178
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16,363,697	249,157,771	36,919,678	0	0	0	302,441,146
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1,980,740	16,492,136	12,335,226	0	0	0	30,808,102
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		139,536,818	1,865,455				141,402,273
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18,344,437	126,113,089	47,389,449	0	0	0	191,846,975
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18,344,437	126,113,089	47,389,449	0	0	0	191,846,975
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7,166,568	568,593,797	17,985,760	0	12,675,078	0	606,421,203
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15,708,000	387,708	38,274,007	0	0	0	54,369,715

az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

RÉSZESEDÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2023. ÉV

Megnevezés	Székhely	Érték 2022.12.31. (Ft)	Érték 2023.12.31. (Ft)
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	
75% feletti önkormányzati részesedés			
összesen:		0	
50% feletti önkormányzati részesedés		0	
25% feletti önkormányzati részesedés		0	
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	580,000	0
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.	2,908,155	2,901,294
összesen:		3,488,155	2,901,294
Részesedések mindösszesen:		3,488,155	2,901,294
Kárpótlási jegyek			
Mindösszesen:		3,488,155	2,901,294

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2022.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2023.12.31.
100%-os önkormányzati részesedés			
összesen:		0	0
75% feletti önkormányzati részesedés		0	0
50% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% feletti önkormányzati részesedés		0	0
25% alatti önkormányzati részesedés			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	20,322,536	0
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.	170,458	146,063
összesen:		20,492,994	146,063
Részesedések mindösszesen:		20,492,994	146,063

A 2023. december 31.-i adatok nem állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2023. ÉV

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	28,863,948
02	Költségvetési bevételek (+)	146,142,168
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1,504,985,200
04	Költségvetési kiadások (-)	153,098,737
05	Finanszírozási kiadások (-)	1,509,541,659
06	Sajátos elszámolások (+/-)	35,687
07	Kapott előlegek (+/-)	1,143,449
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	18,530,056
09	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	90,000,000

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2,223,000	2,223,000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	228,000	228,000	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék	555,958	555,958	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	705,120	705,120	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	1,489,078	1,489,078	0	0
35	12. cím 2023.évi bérintézkedések támogatása	469,900	469,900	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	6,451,978	6,451,978	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	16,009,060	0	0	16,009,060	0	121,565,086	16,009,060	0	0	0	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	318,059	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	13,056,540	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1,721,578	0	0	1,721,578	0	0	1,721,578	0	0	0	0	0
05	1.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatása	1,600,000	0	0	1,600,000	0	5,507,939	1,600,000					
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 02 02	5,142,300	0	0	5,142,300	0	7,429,186	5,142,300	0	0	469,900	469,900	469,900
11	Összesen (=1+...+12)	24,472,938	0	0	24,472,938	0	147,876,810	24,472,938	0	0	469,900	469,900	469,900

24. melléklet
az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása (Ft)									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által 2022. december 31-éig fel nem használt, de a 2023. december 31-éig jogszerűen felhasználható	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI 2023. ÉV

*EU Projekt
megnevezése:*

<u>Bevételek</u>	2023. év terv	2023. év tény			Terv összesen	
EU forrás						
Egyéb forrás						
Saját forrás						
Összesen	0	0				0

<u>Kiadások</u>	2023. év terv	2023. év tény			Terv összesen	
személyi juttatások (bérköltség)	0	0				
személyi juttatások járulékai	0	0				
egyéb személyi kiadások	0	0				
dologi kiadások						
felújítások	0					
beruházások	0	0				
fel nem használt támogatás						
Összesen	0	0				0